

Lecico

ليسيكو مصر (ش.م.م)
ص.ب. ١٣٥٨ الإسكندرية
تليفون: ٢٠٣ ٥١٨٠٠ ١١
فاكس: ٢٠٣ ٥١٨٠٠ ٢٩
www.lecico.com

السيد الأستاذ / رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية .

عناية الأستاذ / شريف فهمي

تحية طيبة وبعد ،،،

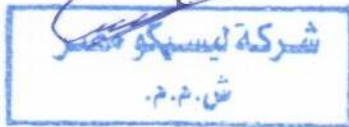
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي :-

١- محضر مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١ مختوما بخاتم الشركة (غير موثق) قبل تقديمه للهيئة العامة للإستثمار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام ،،،

ليسيكو مصر

محمد علي محمد حسن
رئيس القطاع المالي
ومسئول علاقات المستثمرين



تحريرا في ٢٠٢١/٠٦/١

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة ليسيكو مصر (ش.م.م)
المنعقد في ٢٠٢١/٠٦/٠١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١ انعقد مجلس إدارة شركة ليسيكو مصر ش.م.م بمقر الشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث حضر الاجتماع كل من :-

م	الإسم	الصفة
١	السيد / طاهر جلبيرت غرغور	الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة المنتدب ورئيس الاجتماع
٢	السيد جلبيرت نيقولا غرغور	حضر عنه بالتفويض / طاهر جلبيرت غرغور
٣	السيد / محمد علي محمد حسن	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد/ آنان نيقولا غرغور	عضو مجلس الإدارة حضر عنه بالتفويض السيد / محمد علي محمد حسن
٥	السيد / كريم ممدوح زهران	عضو مجلس الإدارة
٦	السيد / ايلي جوزيف بارودي	عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض السيد /كريم ممدوح زهران

كما حضر الاجتماع السيد / عبدالعزيز اسماعيل بصفته أمين سر الجلسة.

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

تم قراءة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد في ٢٤ / ٠٥ / ٢٠٢١ و اعتماده.

جدول الاعمال :- الموافقة على تفويض السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في التوقيع أمام البنوك على المعاملات المستحدثة .

سير الجلسة و القرارات :-

أولا :- عرض السيد/ رئيس الاجتماع التعاملات مع البنوك المختلفة وأبان سيادته وجود استحداث في مسميات بعض المعاملات تحتاج تفويض من مجلس الإدارة لسيادته لاتمامها وبعد المناقشة وافق الحاضرون على الآتي :-

١- الموافقة على تفويض السيد / طاهر جلبيرت غرغور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب منفردا وذلك في التوقيع على اتفاقات وعقود ومعاملات المشتقات أمام جميع البنوك مثل المقايضات والخيارات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة وإعادة الشراء وما الى ذلك وجميع الإتفاقات ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية ISDA وملحقاتها والتأكدات وملحقات دعم الإنتمان وجميع الوثائق والمستندات والشهادات ذات الصلة .

ثانيا :- تفويض السيد / عبدالعزيز اسماعيل عبدالعزيز المحامي في اعتماد المحضر وتوثيقه من الهيئة العامة للإستثمار .

و حيث انتهى المجلس من مناقشة ما تقدم و أبدى الجميع الموافقة فقد اقبل المحضر بعد إثبات ما تقدم حيث كانت الساعة الخامسة والنصف من ذات اليوم.

رئيس الاجتماع

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م

قرار

أمين السر

أقر أنا / طاهر جلبيرت غرغور بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

المقر بمافيه
رئيس الجلسة

شركة ليسيكو مصر
ش.م.م